

Catégorie d'actions

[B GBP] Investisseurs institutionnels ayant souscrit une CDGF avec SSGA

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds consiste à offrir un rendement supérieur à la performance des actions des marchés émergents.

Stratégie d'investissement

La politique d'investissement du Fonds consiste à réaliser une performance supérieure à celle du MSCI Emerging Markets Index (ou tout autre indice déterminé de temps à autre par les Administrateurs pour représenter dans une large mesure le même marché que l'Indice) sur le moyen à long terme.

La politique d'investissement consistera également à sélectionner les titres sur la base de l'évaluation de leur respect des critères ESG (c'est-à-dire les normes internationales relatives à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme, au travail, à la lutte contre la corruption et aux armes controversées).

Indice

MSCI Emerging Markets Index

Structure

Investment Company

Conforme à UCITS**Domicile**

Luxembourg

Fiche technique

ISIN	LU1965302232
Valeur liquidative	11,74 GBP au 26 février 2021
Devise	GBP
Actif net(en millions)	1 759,94 USD au 26 février 2021
Date de début	18 avril 2019
Style de gestion	Actif
Zone	Monde
Règlement/livraison	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Délai de notification	11 h 00 (heure d'Europe centrale) à JN-1
Valorisation	Clôture journalière du marché
Swing Factor¹	
Souscription	0.20%
Rachat	0.40%
Souscription initiale	GBP 10 000 000,00
Souscriptions ultérieures	GBP 5 000,00
Frais de Gestion	0%
Actuel TER	0,11%
Commission	Souscription Rachat
Acquise au fonds	N/A Maximum 2%

¹ Indicatif à la date de cette fiche informative, sujet à modification

Performance

Annualisé	Indice	Fonds Brut	Ecart	Fonds Net	Ecart
1 An (%)	24,29	23,66	-0,64	23,54	-0,76
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	9,76	9,18	-0,59	9,05	-0,71
Cumulé					
1 Mois (%)	-1,03	-0,56	0,47	-0,56	0,47
3 Mois (%)	6,46	6,78	0,32	6,76	0,30
1 An (%)	24,29	23,66	-0,64	23,54	-0,76
3 Ans (%)	-	-	-	-	-
5 Ans (%)	-	-	-	-	-
Depuis début (%)	18,85	17,67	-1,18	17,42	-1,42
Calendrier					
2021 (year to date)	1,54	2,57	1,03	2,55	1,01
2020	14,65	12,43	-2,23	12,32	-2,34
2019	2,08	2,04	-0,04	1,94	-0,14

Les performances passées constituent une information et ne préjugent pas de l'évolution future. Investir implique des risques, dont le risque de perte du capital.

Les chiffres de performance contenus dans ce document sont fournis sur une base brute et nette des frais de base. Les chiffres bruts de frais ne reflètent pas la déduction des frais de conseil ou autres susceptibles de réduire le rendement. Les rendements des indices reflètent les gains et pertes en capital, le revenu et le réinvestissement des dividendes. La performance comprend le réinvestissement des dividendes et les autres bénéfices des entreprises, et est calculée dans la devise indiquée dans la fiche détaillée du fond.

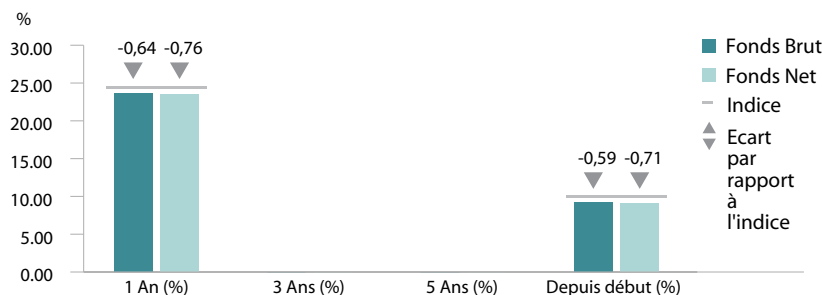
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l'année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

La méthode de calcul des rendements en valeur ajoutée peut faire apparaître des écarts d'arrondis. Lorsque le Fond est fermé conformément à son calendrier officiel concernant la Valeur liquidative (VL), mais avec une partie significative des prix des titres sous-jacents pouvant néanmoins être déterminée, une VL technique est calculée. La performance passée indiquée ici a donc été calculée à l'aide d'une VL technique lorsque cela s'est avéré nécessaire, ainsi que la VL officielle du Fonds pour chaque autre jour ouvrable sur la période concernée.

Avant le 21 septembre 2020, le Fonds s'appelait State Street Enhanced Emerging Markets Equity Fund.

Source: SSGA.

Toutes les données sont au 28/02/2021

Performance annualisée**Caractéristiques du fonds**

	Fonds	Indice
Capitalisation moyenne pondérée (millions)	US\$131 956	US\$129 723
Ratio moyen cours/valeur comptable	1,97	2,14
Ratio moyen cours/bénéfices	13,85	16,48
Ratio moyen harmonique pondéré cours/flux de trésorerie	10,49	12,42
Rendement de dividende (%)	2,26	1,81
Nombre de Lignes*	712	1,380

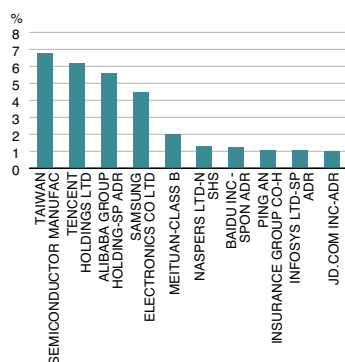
Ratios

	3 Ans
Ecart type (%)	-
Erreur de suivi (%)	-
Bêta	-

* Le nombre de titres peut aussi inclure les positions de cash.

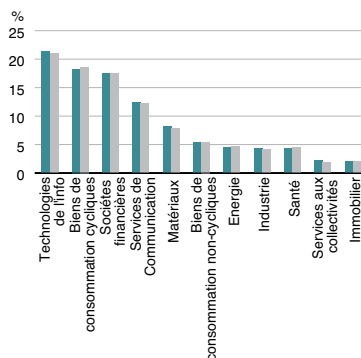
10 Premières Participations

	Poids (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,76
TENCENT HOLDINGS LTD	6,20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	5,57
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,48
MEITUAN-CLASS B	2,01
NASPERS LTD-N SHS	1,32
BAIDU INC - SPON ADR	1,24
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,06
INFOSYS LTD-SP ADR	1,05
JD.COM INC-ADR	1,01



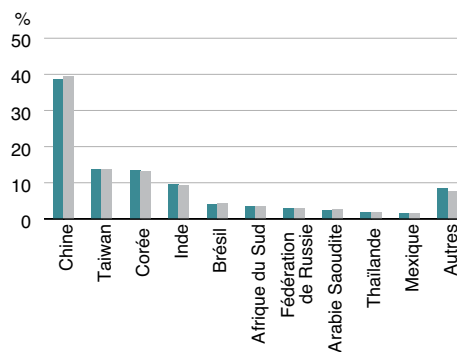
Répartition sectorielle

	Fonds (%)	Indice (%)
Technologies de l'info	21,30	21,00
Biens de consommation cycliques	18,27	18,63
Sociétés financières	17,43	17,52
Services de Communication	12,37	12,27
Matériaux	8,10	7,75
Biens de consommation non-cycliques	5,37	5,46
Energie	4,45	4,72
Industrie	4,27	4,19
Santé	4,26	4,44
Services aux collectivités	2,20	1,93
Immobilier	1,97	2,10
Total	100,00	100,00



Répartition par pays

	Fonds (%)	Indice (%)
Chine	38,62	39,48
Taiwan	13,84	13,81
Corée	13,37	13,21
Inde	9,42	9,23
Brésil	4,14	4,27
Afrique du Sud	3,45	3,57
Fédération de Russie	3,01	2,86
Arabie Saoudite	2,46	2,53
Thaïlande	1,78	1,83
Mexique	1,58	1,59
Autres	8,32	7,61
Total	100,00	100,00



Pour plus d'informations

Visitez notre site web www.ssga.com ou contactez un bureau SSGA.

SSGA Belgium

+32 (0) 2 663 2016

SSGA France

+33 (0) 1 44 45 40 48

SSGA Germany

+49 (0) 89 55878 999

SSGA Ireland

+353 (1) 776 3188 / +353 (1) 776 3029

SSGA Italy

+39 02 3206 6121

SSGA Middle East & Africa

+971 2 245 9000

SSGA Netherlands

+31 (0) 20 718 1701

SSGA Switzerland

+41 (0) 44 245 7099

SSGA United Kingdom

+44 (0) 20 3395 2333

Source : SSGA.

Les caractéristiques, positions, allocations par pays et secteurs représentés le sont à la date indiquée en haut de la fiche produit et sont susceptibles de changer. Dans l'allocation par pays, le terme « Autre » désigne la consolidation de tous les pays qui ne sont pas déjà inclus dans le top 10 du Compartiment.

VEUILLEZ NOTER QUE LE DÉTAIL COMPLET DES PARTICIPATIONS SOUS-JACENTES DU FONDS SE TROUVE SUR WWW.SSGA.COM

Communiqué commercial

Ce document sert à des fins d'informations privées. Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) ou dans la réglementation suisse applicable et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Il n'y a aucune représentation ou garantie quant à l'exactitude de ces informations et State Street décline toute responsabilité vis-à-vis des décisions fondées sur celles-ci. Les compartiments ne sont pas disponibles pour les investisseurs américains. **Ce document doit être lu conjointement au Prospectus et au Document d'information clé pour l'investisseur (« DICI »).** Toutes les transactions doivent être fondées sur les derniers Prospectus et DICI disponibles, qui contiennent davantage d'informations concernant les frais, les dépenses et les risques liés à votre investissement.

Cette communication est destinée aux clients professionnels (ce qui inclut les Contreparties éligibles) qui sont considérés comme à la fois compétents et expérimentés en matière d'investissements.

Les informations fournies ne constituent pas des conseils d'investissement tel que ce terme est défini dans la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (2014/65/UE) ou dans la réglementation suisse applicable et elles ne doivent pas être invoquées en tant que telles. Cela signifie que cette communication marketing (a) n'a pas été préparée conformément aux exigences juridiques visant à promouvoir l'indépendance de la recherche en investissement (b) n'est pas soumise à une interdiction de transactions quelconque avant la diffusion de la recherche en investissements.

Ce travail ne saurait être reproduit, copié ou transmis en tout ou partie, ni son contenu communiqué à des tiers sans l'autorisation expresse écrite de SSGA.